

Tegucigalpa, 11 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Distribuidora Dental Odontomedica S. de R.L.

5,746.00

Páguese a la orden de

Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00004642

CHEQUE No. 4642 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39500	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR LABORATORIO		L. 4,718.00
35210	PRODUCTO FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS		L. 1,028.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1464-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios medicamentos para ser utilizado CP Ilima, Santa Barbara y Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">0580 21642 4682</p> <p style="text-align: right;">Van 3 cheques</p>		
	TOTAL		L. 5,746.00

Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1464 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1642

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 5,746.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)
(En números) (En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 857-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	002	39500	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABOTARORIO	
	2	2018	11	00	00	002	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		L. 1,028.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Medicamentos para ser utilizados en los Centros Penitenciarios de I lama Santa Bárbara y Moroceli del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 5,746.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. 08019013578 160

CODIGO 757

DIRECCION TAMARA AMARATECA

TELEFONO :9452-9518

CELULAR:

VENDEDOR :Delbin Sanchez

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Nota:

Código Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

FACTURA NO 000-001-01-00015848

ODEB4A-BF8827-04408F-9A74EA-F745EE-8D

INICIO 000-001-01-00015801

FINAL 000-001-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2019

Forma de Pago: Contado

Vencer: 21/10/2018

FECHA DE EXPEDICION :22/07/2018

Código de Carnet de Diplomático:

No. Identificación Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL	IMPTO
ESP05U	ESPEJOS NO.5 / UNID.	10.00	L. 29.57	L. 295.65	G
JCRP84	JERINGA CARPULE TIPO SACA CORCHO	5.00	L. 206.96	L. 1,034.78	G
LIFRC	LIQUIDO REVELADOR YFUADOR CARESTREAM 820L	1.00	L. 447.80	L. 447.80	G
GRIC	GANCHO PARA REVELAR RX DE 1 CLIPS	2.00	L. 40.87	L. 81.74	G
001014M	FRESA DIAMANTE REDONDA #014M	10.00	L. 22.61	L. 226.09	G
110010M	FRESA DIAMANTE CILINDRICA # 010M	10.00	L. 22.61	L. 226.09	G
167012M	FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA # 012M	10.00	L. 22.61	L. 226.09	G
010014M	FRESA DIAMANTE C.INV. MEDIUM# 014M	5.00	L. 22.61	L. 113.04	G
FGTCBUR5	FRESA CARBURO REDONDA #5	3.00	L. 37.39	L. 112.17	G
PP1540G	PUNTAS DE PAPEL 45-40	3.00	L. 110.00	L. 330.00	E
PP4580G	PUNTAS DE PAPEL 45-80	3.00	L. 110.00	L. 330.00	E
GUTAFM	GUTAPERCHA FM	5.00	L. 152.00	L. 760.00	E
HIPCL	HIPOCLORITO	2.00	L. 60.00	L. 120.00	E
CPRELLT	CEMENTO PROVICIONAL FILL TEMP	1.00	L. 214.00	L. 214.00	E
ORLC	CERA ROSADA EN LAMINA CAJA	2.00	L. 53.91	L. 107.83	G
DYDPLY	DYCAL DENTSPLY	1.00	L. 285.00	L. 285.00	E
YSF1L	YESO PIEDRA LIBRA	13.00	L. 23.48	L. 305.17	G

Numero de registro 17

Si pago tardío tendrá un 8% de interés Mensual
Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobrará Lps 550.00
Ten presente el señor en todos los pagos Prev 3'e

En Honor Mil Pesos Cuarenta y Dos Lempiras

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL EXENTO L. 2,039.00
SUB-TOTAL GRABADO L. 3,522.43
SUB-TOTAL L. 5,262.48
IMPUESTO L. 483.52
TOTAL L. 5,746.00

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Acta de Recepción No. 028 2018

La suscrita Odontóloga asignada a las oficinas de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario Dra. Yerlin Aguilar, hace constar que ha recibido de DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S.DE R.L. Lo siguiente según factura No.000-001-01-00015843

- 10 Espejos No. 5
- 5 Jeringas Carpule Tipo Saca Corcho
- 1 Líquido Revelador y Fijador Carestream 828^a
- 2 Ganchos para revelar de 1 clip
- 10 Fresa Diamante Redonda 014M
- 10 Fresa Diamante Cilíndrica # 010M
- 10 Fresa Diamante Troncocónica # 012M
- 5 Fresa Diamante CINV. Medium 014M
- 3 Fresa Carburo Redonda #5
- 3 Puntas de Papel 1540
- 3 Puntas de Papel 45-80
- 3 5 Gutapercha FM
- 4 2 Hipoclorito
- 5 1 Cemento Provisional Fill Temp
- 6 2 Cajas Cera Rosada en Lamina
- 7 1 Dycal Denisply
- 8 15 Libras Yeso Piedra

Con el fin de ser utilizados en los Centros Penales de Ilama, Santa Bárbara, Y Moroceli, El Paraíso
Y para los fines pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los Veinticuatro días del mes de Octubre del dos mil dieciocho.


Por: Dra. Yerlin Aguilar
Odontóloga, Dirección Nacional
Instituto Nacional Penitenciario

c.c. archivo

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”

1	BOTE	EUGENOL		239.13				
1	✓ BOTE	FORMOCRESOL	✓	133.00				
1	✓ UNIDAD	CEMENTO PROVISIONAL	✓	214.00		282.50		
1	✓ GALON	GLUTARALDEHIDO DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL	✓		565.22	908.75		
3	✓ BOLSAS	ALGINATO	✓	426.00	401.71	573.75		
15	✓ LIBRAS	YESO PIEDRA	✓	352.17	365.10	516.25		
2	✓ PAQ	CERA ROSADA	✓	107.83	229.56	238.12		
		EXENTO		3,809.00	7,460.00	8,115.00		0.00
		GRAVADO		6,501.74	11,728.98	12,381.28		0.00
		SUB TOTAL		10,310.74	19,188.98	20,496.28		0.00
		I.S.V. 15%		975.26	1,759.35	1,857.19		0.00
		TOTAL		11,286.00	20,948.33	22,353.47		0.00

SE COMPRA DE MEDIDENTIN EN VISTA QUE DE LOS TRES LUGARES COTIZADOS SOLO ELLOS LO TIENEN



MEDIDENTN, S. de R. L.

MEDICA DENTAL NACIONAL

medidentn01@gmail.com

PRINCIPAL

B° Abajo, Calle Morelos, N° 1244
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504)2237-8302, (504)2237-8748
(504)2220-1318 Fax: (504) 2237-4624
Cel.: 9503-1542

SUCURSAL

Col. Ruben Dario
Calle Venecia, N° 2125 Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel: (504) 2232-3846,
Cel.: 9503-1532, Fax: 2232-6653

SUCURSAL UNAH

Facultad Odontológica
Tel.: (504)9472-3463

COMAYAGUA

Centro Comercial Santa Monica
Tel.: (504)9503-1540

SUCURSAL

Barrio Los Andes
13 Ave. 7. calle N.O.
Plaza Los Caminantes
Tel.: (504) 2553-6839 Cel.: (504) 95031535
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

SUCURSAL UNAH (CURN S.R.S.)

Frete CURN Plaza Universitaria
Tel.: (504)2566-0172
Tel./Fax: (504)2566-0811

COTIZACION

No.Docu.: 000002912

Fecha: 31/8/2018

Cliente: .INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

Vendedor: MERCEDES LARA

Condiciones de Pago :

Tiempo de Entrega:

Punto de Entrega:

Observaciones::

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
E-115	ESPEJO BUCAL # 5 FRONT SURFACE SS	10.00	44.34	443.40
M-033	MANGO PARA ESPEJO #5	10.00	44.34	443.40
L-204	LUBRICANTE SERVICE OILF1 SPRAY 400ML W&H	1.00	707.83	707.83
J-021	JERINGAS P/ANESTECIAR S/ALAS	5.00	217.39	1,086.95
B-301	BABEROS MONOART EURONDA X 500	1.00	430.43	430.43
S-171	SUCIONADORES BOLSA X 100 EURONDA	3.00	93.91	281.73
R-474	RADIOGRAFIAS D-SPEED CAJA X 100 CARESTREAM	1.00	1,086.95	1,086.95
L-086	LIQUIDO REVELADOR HTC KIT FIJADOR Y REVE	1.00	478.26	478.26
G-003	GANCHO METALICO PORTA RADIOGRAFIA INDIVI	2.00	59.13	118.26
R-807	RODETE LISO BOLSA X 1000 GREY DENT	3.00	169.56	508.68
A-579	ANESTESIA SCANDONEST 2% ESPECIAL SEPTODONT	10.00	650.00	6,500.00
A-027	AGUJAS DENTALES LARGAS #27GX32MM CAJA X100	6.00	120.00	720.00
A-561	AGUJAS CORTAS 27G X 21MM EHROS	2.00	120.00	240.00
C-041	CINCEL PARA CIRUGIA # 1 M-343-680	1.00	108.09	108.09

Cotización Válida por 15 días

La disponibilidad de los productos y repuestos puede variar diariamente

Sub Total 13,153.98 *19,188.98*

Total Impuesto 854.10 *1,759.35*

Gran Total 14,008.08 *20,948.33*





Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

Constancia pagos a cuenta

1 mensaje

MEDIDENTN <medidentn01@gmail.com>
Para: Inp.adquisiciones@gmail.com

12 de septiembre de 2018, 11:07

Buenos días

Estimada Idania /Depto. Compras

Adjunto Constancia de pagos a cuenta

Le informo que los precios se mantienen

En espera de su confirmación de recibido.

Gracias

**MEDIDENTN S. de R.L.**

Tel (+504) 2220-1318

Cel (+504) 9503-1533

Tegucigalpa M.D.C Honduras, C.A

 **Pagos a Cuenta vence 31Dic18.pdf**
130K



MEDIDENTN, S. de R.L.
MÉDICA DENTAL NACIONAL

PRINCIPAL
B.º Abajo, Calle Morelos, N.º 1244,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748
2220-1318, Fax: (504) 2237-8298

SUCURSAL
Col. Rubén Darío, Calle Venecia,
N.º 2125, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-3846
Telefax: (504) 2232-6653

SUCURSAL UNAH
Facultad Odontológica
Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL
B.º Los Andes, 13 Ave., 7 calle, N.O.,
Plaza los Caminantes,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2553-8839,
Cel.: (504) 95031535

SUCURSAL UNAH-VS
(UNAH-VS S.P.S.)
Frente UNAH-VS,
Plaza Universitaria
Tel.: (504) 2568-0172
Tel./Fax: (504) 2568-0811

SUCURSAL COMAYAGUA
Centro Comercial Santa
Mónica, local N.º 7
Tel.: (504) 9503-1540

E-mail: medidentn01@gmail.com

R.T.N.: 08019995363112

DÍA	MES	AÑO
		8

RECIBO N.º RD 2509

POR Lps.

L. 5,479.82

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibimos de:

La cantidad de:

Por concepto:

Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 82/100.

**CANCELACION A FACTURAS # 20178 Y 20179
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0858-2018**

Documento No.: 00002509

Tarjeta. Monto: 0.00

<input type="checkbox"/> Cheque N.º	0.00
<input type="checkbox"/> Lps.	
<input type="checkbox"/> Banco	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	5,479.82
<input type="checkbox"/> Lps.	

Saldo Anterior	Lps.	L. 5,479.82
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	



UNAH-VS S.P.S. R.N. 08019995363112 TELS. 208-44645408 TEL/FAX 208-442780409
 CERTIFICACION S.A.S. N.º 2021-14-0000-80



MEDIDENTN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL

PRINCIPAL
 B.º ABAJO, Calle Morelos, N.º 1244
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748, 2220-1318
 Fax: (504) 2237-8298

SUCURSAL
 Col. Ruben Dario, Calle Venecia,
 N.º 2125, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-3846
 Telefax: (504) 2232-6653

SUCURSAL UNAH
 Facultad Odontológica
 Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL
 Barrio Los Andes, 14 Ave.
 entre 4ta y 5ª Calle N.O.,
 Centro Comercial Los Vitales,
 San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A.,
 Tel.: (504) 2553-6839, Cel.: 95031535

SUCURSAL UNAH
 (CURN S.P.S.), Frente CURN Plaza
 Universitaria, Tel.: (504) 2566-0172,
 Tel./Fax: (504) 2566-0611

SUCURSAL COMAYAGUA
 Centro Comercial Santa
 Monica, local N.º 7
 Tel.: (504) 9503-1540

R.T.N.: 08019995363112

e mail: medidentn01@gmail.com

0000020178 **FACTURA N.º 001-001-01- 00020178**

CÓDIGO CLIENTE 0001	CONDICIONES Contado Fact. Vence.	VENDEDOR KELYN TORRES
NOMBRE: DIRECCIÓN	.LN.P RTN:08019013578180	
FECHA:	16/10/2018	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
B-301	BABEROS MONOART EURONDA X 500	1.00	430.43	LPS 430.43
S-171	SUCTIONADORES BOLSA X 100 EURONDA	3.00	93.91	LPS 281.73
R-474	RADIOGRAFIAS D.SPEED CAJA X 100 CARESTI	1.00	1,086.95	LPS 1,086.95
R-807	RODETE LISO BOLSA X 1000 GREY DENT	3.00	169.56	LPS 508.68
A-027	AGUJAS DENTALES LARGAS #27GX32MM CAJ	6.00	120.00	LPS 720.00
A-561	AGUJAS CORTAS 27G X 21MM PHROS	2.00	120.00	LPS 240.00
C-041	CINCEL PARA CIRUGIA #1 M-343-680	1.00	108.09	LPS 108.09
M-195	MICROAPLICADOR SMALL AMARILLO EHRO	1.00	114.78	LPS 114.78
Sub-TOTAL				LPS 3,490.66
DESCUENTO				LPS 0.00
15 % IMP. S.I.V.º				LPS 379.60
TOTAL				LPS 3,870.26

Número de registros: 8

Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempias Con 26 Centavos

CAI: 48ABC5-E6EC67-1447B5-417B5A-6F5917-35

[Firma del Cliente]
 FIRMA DEL CLIENTE



ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ELABORADO: 01-18, DEL 001-001-01-00015201 AL 001-001-01-00020200
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/12/2018

8702501 M-0205 7712006 18

www.FirmasStandard.com

FIRMAS STANDARD S.A. RTN: 08019995363112 TELS: 2288-1454/1456/1458 TEL/FAX: 2288-1457 TEL/CORREO: CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 3231-14-10580-06



MEDIDENTN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL

PRINCIPAL
 B° ABAJO, Calle Morelos, N° 1244
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748, 2220-1318
 Fax: (504) 2237-8298

SUCURSAL
 Col. Ruben Dario, Calle Venecia,
 N° 2125, Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-3846
 Telefax: (504) 2232-6653

SUCURSAL UNAH
 Facultad Odontológica
 Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL
 Barrio Los Andes, 14 Ave.
 entre 4ta y 5ª Calle N.O.,
 Centro Comercial Los Vitrales,
 San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A.
 Tel.: (504) 2553-6839, Cel.: 95031535

SUCURSAL UNAH
 (CURN S.P.S.), Frente CURN Plaza
 Universitaria, Tel.: (504) 2566-0172,
 Tel./Fax: (504) 2566-0811

SUCURSAL COMAYAGUA
 Centro Comercial Santa
 Monica, local N° 7
 Tel.: (504) 9503-1540

R.T.N.: 08019995363112

e mail: medidentn01@gmail.com

0000020179 **FACTURA N.º 001-001-01- 00020179**

CÓDIGO CLIENTE 0001	CONDICIONES Contado Fact Vence:	VENDEDOR KELYN TORRES
NOMBRE: I.N.P RTN.08019013578180		FECHA: 16/10/2018
DIRECCIÓN		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
B-002	BANDA MATRIZ 1/4 EN ROLLO 10 PIES RITE DE	1.00	63.13	LPS 63.13
B-376	BACTIXIDE AL 2% X GALON NEW STETIC	1.00	565.22	LPS 565.22
A-563	ALGINATO REGULAR BOBEL 454GR MDC-	3.00	133.90	LPS 401.71
E-370	EUGENOL 20ML MAQUIRA	1.00	239.13	LPS 239.13
F-1039	FORMOCRESOL BOTE 10ML MAQUIRA	1.00	130.43	LPS 130.43

Número de registros: 5

Un Mil Seiscientos Nueve Lepticas Con Cero Cien

CAI: 48ABC5-E6EC67-1447B5-417B5A-6F5917-35

[Firma del Cliente]
 FIRMA DEL CLIENTE



FIRMA MEDIDENT

SUB-TOTAL	LPS 1,399.62
DESCUENTO	LPS 0.00
15 % IMP. S./V.	LPS 209.94
TOTAL	LPS 1,609.56

ELABORADO: 01-18, DEL 001-001-01-00015201 AL 001-001-01-00020200
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/12/2018

M-0205 7712006 18

8702501

www.FormulasStandard.com

FORMULAS STANDARD S.A. RTN 0019995363112, TELS: 2288-1450/1451/1452, TELEFAX: 2288-4571, TEGUCIGALPA, HONDURAS
 CERTIFICACION S.A.S. N°: 823114-119000-00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

Acta de Recepción No. 026 2018

La suscrita Odontóloga asignada a las oficinas de la Dirección Nacional del Instituto Penitenciario Dra. Yerlin Aguilar, hace constar que ha recibido de MEDIDENT, S de R.L. Lo siguiente según factura No. 001-001-01-00020178.

- 1 Caja de baberos Monoart Euronda x 500
- 3 Bolsas de Succionadores x 100 Euronda
- 1 Caja de Radiografías D-SPEED
- 3 Bolsas de Rodetes liso x 1000 Grey Dent
- 6 Cajas de Agujas dentales largas #27GX32MM
- 2 Cajas de agujas dentales cortas 27GX21MM
- 1 Cíncel para Cirugía
- 1 Micro aplicador small amarillo EHRO.

Según factura No. 001-001-01-00020179.

- 1 Rollo de banda matriz 10 pies
- 1 Galón de bactixide al 2%
- 3 Bolsas de alginato regular boijel 454gr
- 1 Bote de eugenol 20ml
- 1 Bote formocresol 10ml



Con el fin de ser utilizados por el personal de la Unidad de Salud Bucal en los Centros Penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara y Morocelí, El Paraíso

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los diecisiete días del mes de octubre del dos mil dieciocho.

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”

Tegucigalpa, 18 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

SUPLIMEDIC S. DE R.L.

L 6,568.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆00004580

ELABORADO: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4580 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39500	/ INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR LABORATORIO /		L. 680.50
35210	/ PRODUCTO FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS /		L. 5,887.50
39500	/ INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR LABORATORIO /	L. 63.83 /	
<p>ORDEN DE PAGO No. 1465-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios medicamentos para ser utilizado CP Ilima, Santa Barbara y Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">41642 41580 41582</p>			
TOTAL		L. 63.83 /	
			SUPLIM 6,568.00 /
Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 00/100 /			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	SUPLIMEDIC S. DE R.L. / 0807-1955-04785
			NOBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RR Dominicana de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1465 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4580

PAGO A FAVOR DE: SUPLIMEDIC S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: / L. 6,568.00 (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS) /
(En números) (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
859-2018 ,		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- VCTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39500	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABOTARORIO		L. 680.50
	2	2018	11	00	00	002	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		L. 5,887.50
	3	2018	11	00	00	002	39500	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABOTARORIO	L. 63.83	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Medicamentos para ser utilizados en los Centros Penitenciarios de Ilama Santa Bárbara y Moroceli del Instituto Nacional Penitenciario., / Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. / 63.83	L. 6,568.00
CTA. 11102-01-000277-0										

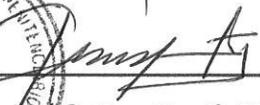
Orden de pago elaborada por: Edwin Jisse Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018


Karla Patricia Rayón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

127
1465

ORDEN DE COMPRA No.0859 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR SUPLIMEDIC S. DE R. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. PEDREGAL CALLE PRINCIPAL COMPLEJO CAPRISA 1 CUADRA DE DROGUERIA FRANCELIA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019008185616

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39500	11	2			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO				680.50
			1	UNIDAD	LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO	255.00	255.00	E	
			1	CAJA	PAPEL ARTICULAR	128.00	128.00		
			2	CAJA	LIJAS	148.75	297.50		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			63.83	
35210	11	2			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MECINALES				5,887.50
			10	CAJA	ANESTESIA AL 2%	461.00	5,887.50		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			E	
					NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS PENALES DE ILAMA, SANTA BARBARA, Y MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-696-2018				
					SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 83/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		63.83	6,568.00
						TOTAL	L.		6,631.83

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-476-INP-2018



Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P

no tiene solvencia

PAGO A NOMBRE DE: SUPLIMEDIC S. DE R. L.

9

RECIBO

Suplmedic, S. de R.L.

Oficina Principal: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
 Tel.: (504) 2246-8016, Fax(504) 2246-1356

Sucursal: San Pedro Sula, Honduras.
 Tel.: (504) 2550-1223, 2550-1208, 2550-3742, FAX: (504) 2550-1238

RTN: 08019008185616

RECIBO POR LPS:

6,631.83

Nº 11649

FECHA: 23 de octubre del 2018

Recibí de: Instituto Nacional Penitenciario
 La Suma de: Seis mil seientos treinta y un lps 83
 Por Concepto de: Comercios de Afectos

No. Facturas	Valor
5042	6,631.83




FIRMA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección: COL.CAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REP. DE URUGUAY A UN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 2236-6434, 2236-9020

R.T.N. 080193013578180
Factura No. 000-003-01-00005042 ID. 0200009546
C.A.I. 4A7F2A-8A1265-034782-F0009F-E1E2CB-62
Fecha: 23/10/2018 **Hora:**14:37:57
Rango de Facturación Autorizado del 000-003-01-00004001 Al 000-003-01-00006000

Vendedor:Oficina - TEG.
Fecha Limite.: 12/04/2019
Orden de Compra No.
Forma de Pago: CREDITO
Fecha Vence: 26/10/2018

FACTURA VENCIDA, PAGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA MERCADERÍA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 800.00

No.	CANTIDAD	UND.	LOTE #	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL
1	1.00		221018	Lubricante en spray/pieza de mano	255.0100	0.00		255.01
2	1.00	CAJ	221018	Papel de articular	128.0000	0.00	15.00	128.00
3	2.00	UND	077616	Tira Lija Metal	148.7500	0.00	15.00	297.50
4	500.00	UND	080218	Anestecia al 2%	11.7750	0.00		5,887.50
===== U L T I M A L I N E A =====								

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Sub-Total	L.	6,568.01
Descuento	L.	
Gravado	L.	425.50
Exento	L.	6,142.51
Imppto. S/V. 15%	L.	63.82
TOTAL A PAGAR	L.	6,631.83



Original

Autorizado Por: _____ Revisado Por: _____ Firma y Sello del Cliente: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO**

Acta de Recepción No. 0292018

La suscrita Odontóloga asignada a las oficinas de la Dirección Nacional del Instituto Penitenciario Dra. Yerlin Aguilar, hace constar que ha recibido de SUPLIMEDIC S de R.L. Lo siguiente según factura No. 000-003-01-00005042.

1. 1 Lubricante en spray/pieza de mano
2. 1 Caja de papel de articular
3. 2 Paquetitos de tiras lija metal

Con el fin de ser utilizados por el personal de la Unidad de Salud Bucal en los Centros Penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara y Morocelí, El Paraíso

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los treinta uno días del mes de octubre del dos mil dieciocho.



Dra. Yerlin Aguilar
Odontóloga, Dirección Nacional
Instituto Nacional

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”



RECIBO PROVISIONAL

CÓDIGO: AFR-20
VERSIÓN: 02

No 049435

1 era. Calle. 11 y 14 Ave. S.E
350 Mts. salida a La Lima
Bo. Fernández Guzmán
San Pedro Sula, Honduras

T: (504) 2553-3029
F: (504) 2557-0203
E: info@ipsa.hn
W: www.ipsa.hn

R.T.N.:
05019995136860

Recibimos del Señor: 30 de Octubre del 20 18

Dirección: Instituto Nacional Penitenciario

La suma de Lempiras: 410843

Por concepto de: Arrendamiento y costos del cuarto en Gps en 64/100 Lps. 34101.64

Efectivo: Convenio post #00100361000 18716

Cheque No. _____ Banco _____

Saldo: _____

Por Industrias Panavision, S.A. de C.V.



Firma Autorizada

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 3 DIA
FECHA:	25/10/2018 4:23 p.m.
No. 001-003-01-00018716	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 AI 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4I0843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**DIRECCION:** COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..
RTN: 08019013578180
TEL: 2232-5448**O/C:** 0880-2018
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200025935**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
G-HLSIL-DVC9056	SILLA VISITA DANA CUERO	2,965.36	10	29,653.60



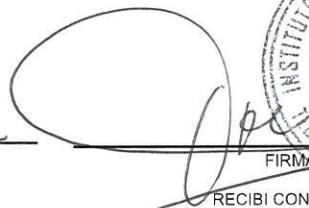
Treinta Y Cuatro Mil Ciento Un Y 64 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	29,653.60
VENTA NETA	L	29,653.60
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	29,653.60
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	4,448.04
GRAN TOTAL	L	34,101.64


NOMBRE _____ FIRMA _____

RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200118716**VERDE** - Copia: Cliente

GARANTIA IPSA

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
- **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC

- **Tablero:** Un (1) año de garantía
- **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

Garantía Artículos Eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.
(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Nº de Factura _____ Fecha ____/____/____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48887

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48887 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416617922 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35730034812, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-48887** o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa, 18 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Compuservicios y Mas, S.A. de C.V

28,750.00

Páguese a la orden de

Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11020100027701⑆00004578

CHEQUE No. 4578 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 28,750.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1479-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 10 sillas semi ejecutivas de tela, color negra para ser utilizado en la sala de reuniones de la Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 28,750.00

Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 /

<i>[Handwritten Signature]</i>			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE SUSTAYO BARRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<i>[Handwritten Signature]</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0707-1970-00117

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1479-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1578

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
881-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. de C,V, /

LA CANTIDAD DE:

/ L. 28,750.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) /

{En números}

{En letras}

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO-GRAMA	SUB-PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
									L.	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA /		L.	28,750.00	
									CONCEPTO		
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Sillas Semi Ejecutivas de Tela Color Negras para ser utilizadas en la Sala de Reuniones de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
									TOTAL LPS.	L. -	L. 28,750.00 /
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 14 de Septiembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

*Por J. Urrutia
14/9*

ORDEN DE COMPRA No. 0881 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: **TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL**

FECHA: **12** **SEPTIEMBRE** **2018**

PROVEEDOR: **COMPU SERVICIOS & MAS, S.A. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **TEGUCIGALPA, HONDURAS**
TELEFONO: **2205-6286** E-MAIL: **santiagozac@compuserviciosymas.com**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019015795246**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				25,000.00
			10	UNIDAD	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE TELA C/NEGRO	2,500.00	25,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			3,750.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		3,750.00	25,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			28,750.00

Elaborado por: Sivia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-482-INP-2018



Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: **COMPU SERVICIOS & MAS, S.A. DE C.V.**

4



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00001162

Fecha 12/10/2018

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COLONIA SAN CARLOS , EDIFICIO MUÑOZ, FTE A
2236-6434 / 2236-8007

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
160	08019013578180		Contado					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante						
SANTIAGO CAZCO	Nacional L.	OC-0881-2018						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	AM160GEN32	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	PRI	10.00	UN	2,500.00		25,000.00



Son: VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L

RECIBIDO POR: 

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

Subtotal	25,000.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	3,750.00
TOTAL	28,750.00



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

RECIBO ORIGINAL	L. 28,750.00
------------------------	---------------------

RECIBI DE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LA CANTIDAD DE:	VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
POR CONCEPTO DE:	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-000001162

Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C. 12 De Octubre de 2018
----------------------	--



Firma de Quien Recibe

**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas
TEL.: 2205-6286 / 3303-0517
Ventas@compuserviciosymas.com

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1480-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1537

PAGO A FAVOR DE: TECNO AIRE ZUNIGA /

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
882-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

LA CANTIDAD DE:

/ L. 18,695.65 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO-GRAMA	SUB-PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
									L.	
1	2018	11	00	000	002	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L.	18,695.65
2	2018	11	00	000	002	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L.	2,804.35	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Aire Acondicionado de 24,000 BTU para ser utilizadas en la Sala de Reuniones de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario; / Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.								L. / 2,804.35	L.	18,695.65 /
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Eitwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 14 de Septiembre de 2018



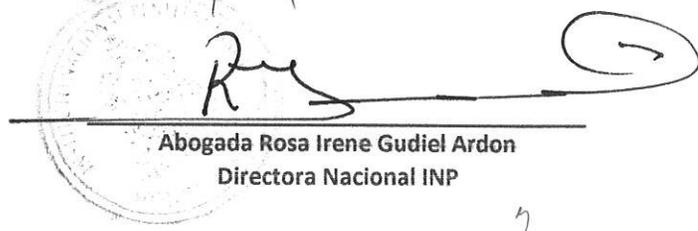
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

1480

ORDEN DE COMPRA No. 0882 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

TECNO AIRE ZUNIGA

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONO:

89624337

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08271988000999

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120	11	2			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				18,695.65
			01	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	18,695.65	18,695.65		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,804.35	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					VEINTIUN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,804.35	18,695.65
						TOTAL DE LA COMPRA			21,500.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-482-INP-2018

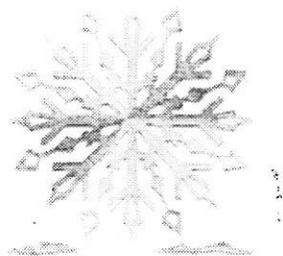


Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P.

Belmer Jmp.

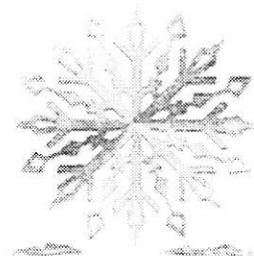
PAGO A NOMBRE DE:

TECNO AIRE ZUNIGA



**MANTENIMIENTO
INSTALACION**

TECNOAIRE



RECIBO

Recibí del instituto nacional penitenciario la cantidad de 18,695.65 lempiras descritas en la factura N°000-001-01-00000186 por concepto de suministro e instalación de un aire acondicionado de 24,000BTU.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

0827198800099

1/noviembre/2018



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1481-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4576

PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R.L. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. 1,497.05 (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100) /
(En números) (En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
883-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
									L.	1,497.05	
1	2018	11	00	000	002 /	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L.	1,497.05	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (66) Pie de Cable TSJ 3X10 Eléctrico y (1) Breaker Squardy de 30 Amperios Doble y (1) Rollo Cinta Aislante para ser utilizadas en la Sala de Reuniones de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	1,497.05 /
CTA. 11102-01-000277-0											

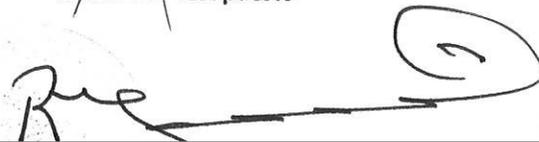
Orden de pago elaborada por: Estwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 14 de Septiembre de 2018


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


GERENCIA





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 05

COTIZACION

No. **960309**

Código: C410843
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha: 05/09/2018 ✓
Teléfono: 2232-5448
Fax: 9620-1762
O/C:
Hora: 04:41PM

Dirección: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D..

Saldo: 66,152.50 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 11/09/2018 12:56:40p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-KM161-008-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH	2,694.05	10 ✓	26,940.50 ✓
I-AR166-031-NXPU	SILLA ESPERA DURBAN F	2,965.36	10 ✓	29,653.60 ✓

Precios vigentes
 Confirmando Manuela
Escobar

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 RODOLFO BARAHONA
 ACEPTADO CLIENTE

JOSE MARTINEZ MARTINEZ
 NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	56,594.10 ✓
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,489.12 ✓
TOTAL:	Lps	65,083.22 ✓



Rodolfo Barahona

5



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

TECNOLOGÍA EN AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL RESIDENCIAL, AUTOMOTRIZ
E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL

COTIZACION

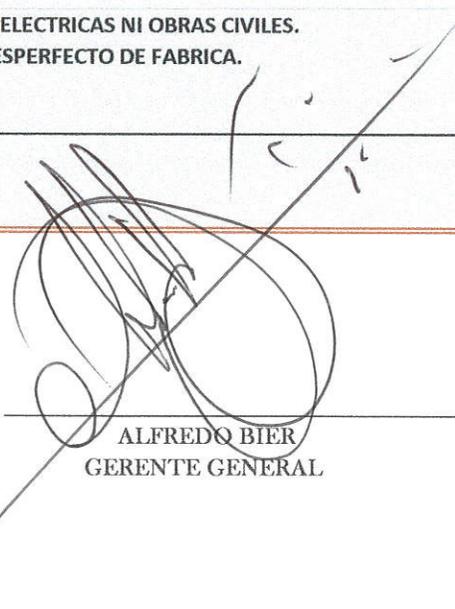
RTN: 08019002276446

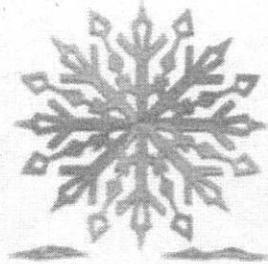
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.
ATENCION: LIC. ADELA OCAMPO.
FECHA: 07/09/2018

Deseándole el mejor de los existos en sus multiples funciones me dirijo a usted para someter a su amable consideración, la siguiente oferta:

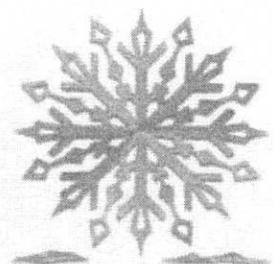
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO/UNIT.	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU, MARCA INNOVAIR, SEER-13, R-410. UBICADO EN SALA DE CONFERENCIA. NOTAS: *DISPONIBILIDAD: INMEDIATA. *FORMA DE PAGO: CONTADO. *NO INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS NI OBRAS CIVILES. *GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.	1	L. 19,000.00	L. 19,000.00
			SUB-TOTAL:	L. 19,000.00
			15% I.S.V.	L. 2,850.00
			TOTAL:	L. 21,850.00




ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



**MANTENIMIENTO
INSTALACION
TECNOAIRE**



**COTIZACION PARA LA INSTALACION DE 1 UNIDAD
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT**

Tegucigalpa MDC 10 de septiembre del 2018.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

Por medio de la presente sometemos a consideración.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:

- suministro e Instalación de 1 unidad de aire acondicionado tipo mini Split de 24,000BTU.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 24,000BTU

- unidad acondicionadora de aire tipo mini Split de pared, 220volt, ser 13, R410, marca comfortstar, control remoto.

VALOR DE LA OFERTA.....18,695.65 LPS
15% ISV.....2,804.35 LPS ✓
TOTAL.....21,500.00 LPS ✓

Yo Ronnal David Zuniga garantizo un buen funcionamiento del equipo ya que este estará bajo mi responsabilidad además cuento con disponibilidad de tiempo para una respuesta inmediata y un trabajo de calidad.

Atentamente

Ronnal David Zuniga Salgado 0827198800099.

CEL: 8962-4337




DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Telefono: 22375020 / 5035

Cotización: TGU-0044921
 Fecha: 9/13/2018
 Hora: 12:23:46 PM
 Usuario: ddbelvir

CLIENTE:
 INP

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	PRECIO	TOTAL
JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL.	1	L 1,714.18	L 1,714.18
ZAPATO DE FRENO	1	L 478.03	L 478.03
BUJIA	1	L 161.23	L 161.23
ACEITE MOTUL 3000 20W50 1LT	1	L 130.44	L 130.44
FILTRO DE ACEITE ELEMENTO	1	L 123.57	L 123.57
Mano de Obra	1	L 800.00	L 800.00

Subtotal L 3,407.45
 Descuento L 0.00
 Impuesto L 511.14
 Total L 3,918.59

ESTA COTIZACION SOLAMENTE ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Emesto

 FIRMA Y SELLO



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

MEMORANDUM

No. 777-GA-INP-2018

PARA: LIC. CARLOS AGUILAR
CONTADOR GENERAL INP

DE: LIC. GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
GERENTE ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

ASUNTO: ANULACIÓN DE CHEQUE Y ELABORACION DE
NUEVO CHEQUE



.....

En respuesta al **Memorándum No. ADQ-INP-0198-2018** de fecha 28 de septiembre del 2018, y a solicitud expresada en el correo de fecha 27 de septiembre del 2018, se autoriza la reposición del **Cheque NO. 4595** a nombre de la Empresa **Distribuidora de Motores, S.A.** por un valor de L. 3,918.59, mismo que por error de cuenta bancaria de la Empresa fue mal endosado.

Sin otro particular, atentamente.

Cc: Archivo DE

Colonia San Carlos, Ave. San Carlos, Calle República del Uruguay,
Tegucigalpa, M.D.C., Edif. Donde antes era la DEI, Correo
direcciónnacionalinp@yahoo.com

1:27pm 8/16/2018



SAN CARLOS Colonia San Carlos, entre Boulevard Morazán y Ave. La Paz frente a Push Player Tel: 2202-7000
 SAN PEDRO SULA Barrió Los Andes, Ave. Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14 Calle Tel: 2531-7600
 EL PROGRESO Barrió Las Mercedes una cuadra al sur de Iglesia La Merced Tel. 2531-7410
 LA CEIBA Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a Autobanco HSBC Tel: 2427-8510
 LA CEIBA CABOTAJE Col. Sierra Pina Frente al Bvd. del este, carretera muelle de cabotaje contiguo a la Panadería Pin Pan Tel: 2427-8510
 CHOLUTECA Barrió El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a foto Quick Tel: 2782-5384
 CHOLOMA: Barrió el Centro, 3era ave, 1 calle "cuadra y media arriba del parque", contiguo a Farmacia Kieta" PBX: 2531-7510

17-Sep-2018

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

COTIZACION
 DURACION 15 DIAS

Fecha: 17/09/2018

Hora: 3:55:55PM

No. Documento: -510,507,839

R.T.N. 08019003242485

UM TEG TALLER

Vendedor: 6,183 Brayan Jassir Ortez Rodriguez

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Item	Cantidad	No. Parte	Descripción	Precio U.	Total
1	1	NGKB8	BUJIA/NGKB8ES	39.13	39.13
2	1	LIMPI	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	56.52	56.52
3	1	5D313	FILTRO DE ACEITE XT-250	321.74	321.74
4	1	5LPW0	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRA	1,130.43	1,130.43
5	1	5XCW0	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DEL.	1,217.39	1,217.39
6	1	90793	ACEITE SINTETICO YAMALUBE 15W-5	347.83	347.83
	1	MANO DE OBRA	AFINAMIENTO COMPLETO	900.00	900.00

NOTA:

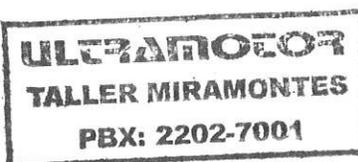
1. Este Documento No es un instrumento para efectuar ningún tipo pago en la Tienda.
2. Este Documento No es Oficial para efectuar el pago por parte del Cliente en Tienda.
3. Esta cotización tendrá vigencia 15 días a partir de la fecha de emisión.
 Las existencias seran confirmadas al momento de facturacion.
 Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. GRACIAS

Total de Venta: 4,013.04

0.00

15.00% ISV: **601.96**

Total Cotizado: **4,615.00**



MEMORANDO

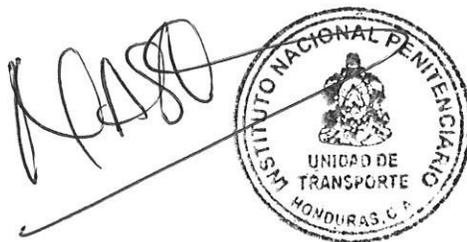
N° 133- UT- INP-2018

PARA: **ABOG. RAMON DE JESUS GUERRERO MOLINA**
Sub Director Nacional de Seguridad

DE: **NELSON ALBERTO SOTO R.**
Jefe de transporte INP

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2018

ASUNTO: **SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTO**



Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de no mediar inconveniente alguno enviar a mantenimiento preventivo la motocicleta marca Honda XR150 año 2014, Inventario N° 4009889, Motor N° KD07E2011313, Chasis N° LTMKD0790F5106725 asignada a la Dirección Nacional .

Sin otro particular,

cc: archivo
NASR

Tegucigalpa, 8 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Representaciones y Distribuciones Hernandez, S. de R.L.

L 1,527.11

Páguese a la orden de

Mil Quinientos Veintisiete Lempiras Con 11/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0 100 10 13 11 10 20 1000 27 70 0000 46 23

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,133.81
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 393.30
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1514-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 24 cajas de boligrafos de tinta de gel punta mediana y 100 pliegos de cartulina iris tamaño 22x28 varios colores para ser utilizado por los docentes de la Academia Nacional Penitenciaria del INP .Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL		L. 1,527.11
Mil Quinientos Veintisiete Lempiras Con 11/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 4623 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE OCTUBRE DEL 2018

xoro

4622
 4623
 4624 vuelto

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1514-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fol: 2146
4623

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 1,527.11 (UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 11/100) ✓

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
899-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	000	003	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,133.81 ✓
2	2018	01	00	000	005	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 393.30 ✓
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (24) Cajas de Bolígrafos de Tinta de Gel Punta Mediana y (100) Plegos de Cartulina Iris Tamaño 22X28 Varios Colores para ser utilizados por los Docentes de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 1,527.11 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26 de Septiembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1594



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0899 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO HERNANDEZ, COL. MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019999408461

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	1	3			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				985.92
			24	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA	41.08	985.92		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			147.89	
33400	2	5			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				342.00
			20	PLIEGOS	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X28 COLOR ROSADO	3.42	68.40		
			20	PLIEGOS	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X28 COLOR AZUL	3.42	68.40		
			20	PLIEGOS	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X28 COLOR GRIS	3.42	68.40		
			20	PLIEGOS	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X28 COLOR AMARILLO	3.42	68.40		
			20	PLIEGOS	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X28 COLOR CAFÉ	3.42	68.40		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			51.30	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DOCIENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 61-ADMON-ANP-INP-2018				
					UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		199.19	1,327.92
						TOTAL	L.		1,527.11

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0561-2018



[Signature]
Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0561-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2018**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515 Impuesto Sobre Ventas	41.08	985.92	1,133.81
33400	1	20	Pliego	Productos de Papel y Cartón CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-079	3.42	68.40	393.30
	2	20	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-075	3.42	68.40	
	3	20	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-052	3.42	68.40	
	4	20	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-053	3.42	68.40	
	5	20	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-066 Impuesto Sobre Ventas	3.42	68.40	51.30
un mil quinientos veintisiete con 11/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0899-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LOS DOCENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENIENCIARIA DEL INP							
Gran Total LPS							1,527.11

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



*Se le avisó
se le avisó
24/09/2018*

TAMARA, FRANCISCO MORAZAN
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Oficio No.61-ADMON-ANP-2018

Licenciada
SULMY ORTEZ MALDONADO
Sub Directora de Desarrollo Institucional
Instituto Nacional Penitenciario
Su Oficina.

Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, para desearte un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones encomendadas.

El motivo de la presente es para solicitarle, a usted ordene a quien corresponda nos pueda facilitar la compra que a continuación le detallo:

		300	MATERIALES Y SUMINISTROS		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS		OBSERVACION
1	1	RESMA	PAPEL BOND TIPO ROTAFOLIO		PLIEGOS
2	20	RESMA	PAPEL BOND T/OFICIO		
3	20	RESMA	PAPEL BOND T/LEGAL		
4	20	UNIDADES	TIJERAS		NORMAL
5	20	UNIDADES	TIJERAS PUNTA REDONDA GRANDE		TIPO ESCOLAR
6	100	UNIDADES	CARTULINA IRIS ,VARIEDAD COLORES EN EXISTENCIA/ 20 C/U		PLIEGOS <i>Azul, blanco, gris, amarillo, café</i>
7	24	CAJAS	LAPIZ CARBON		CAJA DE 12 UNIDADES
8	24	CAJAS	LAPIZ COLOR NEGRO		CAJA DE 12 UNIDADES
9	8	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE COLORES: NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE / 2 CAJAS POR CADA COLOR		CAJA DE 12 UNIDADES
10	8	CAJAS	MARCADOR PARA PIZARRA FORMICA COLORES: NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE / 2 CAJAS POR CADA COLOR		CAJA DE 12 UNIDADES

Importante señalar, Sra. Sub Directora que todo este material será utilizado en las clases impartidas por los docentes de la Academia Nacional Penitenciaria, como parte del recurso didáctico de lo que resta del periodo 2018.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración al respecto.

Atentamente,



ROY DAVID URTECHO LOPEZ
DIRECTOR
ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

CC. Abog. Rosa Irene Gudiel / Directora Nacional / I.N.P.
Archivo
H.B. /

OK
21-09-18

Tegucigalpa, 8 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.

L 3,552.35

Páguese a la orden de

Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00100101311102010002770100004622

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200 /	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,167.02
33100 /	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 2,385.33
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1515-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales de oficina para ser utilizado por los docentes de la Academia Nacional Penitenciaria del INP .Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL		L. 3,552.35 /
Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 35/100 /			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<p>Juan M</p> <p>0001-1994-04267.</p> <p>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.</p> <p>Juan Carlos Mata</p>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 4622-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE OCTUBRE DEL 2018

RRI Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

FOI = 2149

4622

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1515-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 3,552.35 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
900-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

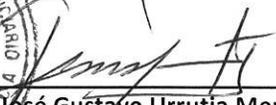
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	01	00	000	003	39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,167.02	
2	2018	01	00	000	005	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 2,385.33	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados por los Docentes de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
								TOTAL LPS.	L. -	L. 3,552.35
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26 de Septiembre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0900 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **25** **SEPTIEMBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **05019995108892**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200		3			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,014.80
			2	CAJA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	46.80	93.60		
			2	CAJA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	46.80	93.60		
			2	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA	55.80	111.60		
			2	CAJA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	46.80	93.60		
			20	UNIDAD	TIJERA DE ACERRO INOXIDABLE DE 8"	9.70	194.00		
			2	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA	55.80	111.60		
			2	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	55.80	111.60		
			2	CAJA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	46.80	93.60		
			2	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	55.80	111.60		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			152.22	
33100		5			PAPEL DE ESCRITORIO				2,074.20
			1	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 22X34 BLANCO DE 500 PLIEGOS	590.00	590.00		
			20	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	74.21	1,484.20		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			311.13	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DOCIENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 61-ADMON-ANP-INP-2018				
					TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100				
F. NACIONAL						SUB TOTAL	463.35		3,089.00
						TOTAL	L.		3,552.35

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0562-2018




Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. DE C.V.**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0562-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,167.02
	1	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	46.80	93.60	
	2	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG	46.80	93.60	
	3	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	55.80	111.60	
	4	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	46.80	93.60	
	5	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.70	194.00	
	6	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL	55.80	111.60	
	7	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R	55.80	111.60	
	8	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.80	93.60	

	9	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.80	111.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK Impuesto Sobre Ventas		152.22		
33100				Papel de Escritorio			2,385.33	
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	590.00	590.00		
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 22X34 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.21	1,484.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP Impuesto Sobre Ventas		311.13		
tres mil quinientos cincuenta y dos con 35/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0900-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LOS DOCENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENIENCIARIA DEL INP								
Gran Total LPS							3,552.35	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN
 08019013578180

FACTURA 016-001-01 00094425
 FECHA 08/11/2018 10:52
 VENCE 08/11/2018

RTN:
 DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
 CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA
 VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya
 Correlativo Orden de Compra Exenta

CONDICIONES: Contado
 TELEFONO:
 CODIGO: CECON00030
 CIUDAD: TEGUCIGALPA
 # OC CLIENTE: OC 0900-2018/44-1-5-0562-2018
 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
11002872	ACACIAS	PAPEL ROTAFOLIO B20 22 X 34 BLANCO 500 UND	ISV	1	590.00	590.00
010199103901	ACACIAS	PAPEL OFICIO 8.5X13 HAMMERMILL	ISV	20	74.21	1,484.20
7427230011027	ACACIAS	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	EXE	24	4.65	111.60
7427230011034	ACACIAS	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	EXE	38	4.70	178.56
7427230011041	ACACIAS	MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	EXE	24	4.65	111.60
7427230011058	ACACIAS	MARCADOR ACRIL GENIAL VERDE	EXE	24	4.65	111.60
7427230011065	ACACIAS	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	ISV	24	3.90	93.60
7427230011072	ACACIAS	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	ISV	24	3.90	93.60
7427230011089	ACACIAS	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	ISV	24	3.90	93.60
7427230011096	ACACIAS	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	ISV	24	3.90	93.60
7427230011638	ACACIAS	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	20	9.70	194.00

Total Articulos:	247	Monto Exento L.	513.36
		Monto Gravada L.	2,642.60
		Sub Total L.	3,155.96
		15% ISV L.	396.39
		Total L.	3,552.35

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400094419

TOTAL EN LETRAS:
 Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 35/100 Centavos
 OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, ni es susceptible de ser cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a favor de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Centro Distribución Tegucigalpa

Edwin Oliva

NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1543-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 8,342.68 (OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
919-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 8,342.68		
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Sofá para ser utilizado en el Área de Recepción del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	8,342.68
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 8 de Octubre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Tegucigalpa, 8 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Industrias Panavison, S.A. de C.V.

L 8,342.68

Páguese a la orden de

Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 68/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



El/los



⑆010010⑆3⑆11102010002770⑆00004629

CHEQUE No. 4629 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110 ✓	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ✓		L. 8,342.68
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1543-2018 ✓</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 sofa para ser utilizado en el area de recepcion del INP .Segun documentos adjuntos ✓</p>		
	TOTAL	L.	8,342.68
Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 68/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 Rodolfo Benitez INDUSTRIAS PANAVISON, S.A. DE C.V. ✓
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	08101959000 472 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN **080190578180**

Change 15413

ORDEN DE COMPRA No. 0919 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 28 SEPTIEMBRE 2018

PROVEEDOR: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD SUYAPA 400 MTS AL NORTE DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995136860**

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL	
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				7,254.50	
			1	UNIDAD	SOFA	7,254.50	7,254.50			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,088.18		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0919, COMPRA DE UN SOFA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.										
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100.....										
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		1,088.18		7,254.50
REFERENCIA: MODULO DE DIFUCION No. 505 -2018						TOTAL DE LA COMPRA		L.		8,342.68

Elaborado por: Jose I. Martinez M.


 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

7



RECIBO PROVISIONAL

CÓDIGO: AFR-20

VERSIÓN: 02

Nº 049451

1 era. Calle. 11 y 14 Ave. S.E
350 Mts. salida a La Lima
Bo. Fernández Guzmán
San Pedro Sula, Honduras

T: (504) 2553-3029
F: (504) 2557-0203
E: info@ipsa.hn
W: www.ipsa.hn

R.T.N.:

05019995136860

Recibimos del Señor:

13 de Noviembre del 20 18
Instituto Nacional Penitenciario

Dirección:

CY10843

La suma de Lempiras:

Ocho mil trescientos sesenta y dos con 68/100 Lps. 8342.68

Por concepto de:

Cancelacion fact # 0010030100019007

Efectivo:

Cheque No. _____

Banco _____

Saldo: _____

Por: Industrias Panavision, S.A. de C.V.



Firma Autorizada



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax; (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 3 DIA
FECHA:	10/11/2018 10:56 a.m.
No. 001-003-01-00019007	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C410843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EI
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..
RTN: 08019013578180
TEL: 2232-5448

O/C: 0919-2018 COPIA
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200026211

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SL170-052-XXT1	SOFA MAYA 3 PLAZA T/1	7,254.50	1	7,254.50

TELA AZUL ARRECIFE
PROCESO # CM-0505-INP-2018.



Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Dos Y 67 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	7,254.50
VENTA NETA	L	7,254.50
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	7,254.50
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	1,088.18
GRAN TOTAL	L	8,342.68

Arlette Aleman
NOMBRE

Arlette Aleman
FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200119007

VERDE - Copia: Cliente



GARANTIA IPSA

Codigo: MVL-01
Versión: 02

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
 - **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.
- Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC
- **Tablero:** Un (1) año de garantía
 - **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

Garantía Artículos Eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.

(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Silleria.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantia para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V



Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

N° de Factura 001-003-01-00019007

Fecha 10 / Nov / 2018